

YASUNILIFE CIA TLDA		Notas a los Estados Financieros	
(Expresado en Dólares)		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.	dic-17
		Banco Internacional Cta. Corriente	18,222.64
		Póliza a 30 días	
		Subtotal Bancos e Inversiones	18,222.64
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,222.64
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-17
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	8,624.04
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		8,624.04
10	10106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17
	1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	5,238.19
	1010502	Credito Tributario a favor(Casiero 869)	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	
	10106	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,238.19
12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13 dic-17
	1020101	Terrenos	
	1020102	Edificios	
	1020103	Construcción en Curso	925.00
	1020104	Instalaciones	
	1020105	Muebles y Enseres	925.00
	1020106	Máquinas y Equipos	
	1020108	Equipo de Computación	900.00
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	448,507.37
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	
	1020111	Repuestos y Herramientas	
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	460,332.37
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(203,290.44)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	(221,669.58)
		Total Depreciación Acumulada	(203,290.44)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	257,041.93
			(221,669.58)
			257,041.93
17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17
	2010301	Proveedores corrientes Locales	4,440.61
	2010302	Proveedores no relacionados	
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,440.61
20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-17
	2010701	Con la Administración Tributaria	
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,881.16
	2010703	Obligaciones con el IESS	

YASUNILIFE CIA TLDA		Notas a los Estados Financieros	
(Expresado en Dólares)		Por Beneficios de Ley a empleados	
		19% Participación a Trabajadores del Ejercicio	
		Deducciones por pagar	
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,881.16
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17
	20210	Otros Pasivos	228,731.02
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	228,731.02
35	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-17
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	30101	Capital Suscrito o asignado	1,000.00
		Socio A	
		Socio B	
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
37	RESERVAS		dic-17
	30401	Reserva Legal	340.69
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	
	304	TOTAL RESERVAS	340.69
39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-17
	30601	Ganancias acumuladas	35,089.75
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	35,089.75
40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-17
	30701	Ganancia neta del Periodo	8,643.47
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,643.47
41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-17
	4101	Ventas	228,245.31
	4102	Prestación de Servicios	
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	228,245.31
43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-17
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	15,746.69
	510406	Mantenimiento y reparaciones	
	510407	Suministros materiales y repuestos	19,041.48
	510408	Otros Costos de producción	
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	34,788.17
44	5201	GASTOS DE VENTA	dic-17
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados	

520105	Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520108	Mantenimiento y reparaciones	
520109	Arrendamiento operativo	
520110	Comisiones	1,90
520111	Promoción y publicidad	
520112	Combustibles	
520113	Lubricantes	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520116	Transporte	13.201,48
520118	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2.604,20
520117	Gastos de viaje	
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520121	Depreciaciones:	
52012101	Propiedades, planta y equipo	
	Propiedades de inversión	
520122	Amortizaciones:	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	Gasto deterioro:	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	Gastos por cont. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52012401	Mano de obra	
52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	714,67
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	
	Subtotal Gastos de Venta	16.522,15

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	391,49
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	47,57
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	32,62
520204	Gasto pólizas de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	791,01
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	
520209	Arrendamiento operativo	
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	5.215,58
520213	Lubricantes	17,86
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	52.080,10
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, contribuciones y otros	297,92
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	
52022102	Propiedades de inversión	73.860,43
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	32.875,78
	Subtotal Gastos de Administración	165.410,36
	Total Gastos de Venta y Administrativos	181.932,51

60	801602	Garancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	11.524,63
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	
		(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	
62	818	Garancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) --->	11.524,63
63	839	Impuesto a la Renta Causado (25%) (22%)	(2.881,16)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8.643,47